

**Список лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

Наименование кредитной организации «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество);
«СДМ-Банк» (ПАО)

Регистрационный номер кредитной организации 1637

Адрес кредитной организации 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	<p><u>Полное фирменное наименование:</u> Общество с ограниченной ответственностью «МИЛАВЕР-РУС»</p> <p><u>Сокращенное фирменное наименование:</u> ООО «МИЛАВЕР-РУС»</p> <p><u>Адрес:</u> Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, этаж 1, помещение I, комната 110.</p> <p><u>Основной государственный регистрационный номер:</u> 1137746200173</p> <p><u>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица:</u></p>	52,97	52,93	<p><u>Фамилия, имя, отчество:</u> Ландсман Анатолий Яковлевич</p> <p><u>Гражданство:</u> Российская Федерация</p> <p><u>Место жительства:</u> город Москва</p>	<p>Ландсману Анатолию Яковлевичу принадлежит 10,7981% голосующих долей ООО «МИЛАВЕР-РУС».</p> <p>MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) принадлежит 89,2019% голосующих долей ООО «МИЛАВЕР-РУС».</p> <p>100% голосующих акций MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) принадлежит BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»).</p> <p>100% голосующих акций BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.») контролирует Grinberg Trust (Гринберг Траст) (через номинального акционера, осуществляющего владение акциями на основании трастовой декларации –IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД)). Ландсман Анатолий Яковлевич является бенефициаром Grinberg Trust (Гринберг Траст).</p> <p>Ландсман Анатолий Яковлевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится</p>

	07.03.2013 г.				<p>кредитная организация.</p> <p>ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД), Grinberg Trust (Гринберг Траст), Ландсман А.Я., Солнцев М.М., Солнцева К.С. и Телушкин А.В. образуют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 67,20% (67,13%) акций «СДМ-Банк» (ПАО).</p> <p>MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) принадлежит 89,2019% голосующих долей ООО «МИЛАВЕР-РУС» (пункт 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>100% голосующих акций MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) принадлежит BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.») (пункт 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>100% голосующих акций BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.») принадлежат номинальному акционеру IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД), осуществляющему владение в пользу Grinberg Trust (Гринберг Траст) на основании трастовой декларации (пункт 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Ландсман А.Я. является бенефициаром Grinberg Trust (Гринберг Траст) (пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Солнцев М.М. осуществляет функции единоличного исполнительного органа «СДМ-Банк» (ПАО) (пункт 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Солнцева К.С. является близким родственником (матерью) Солнцева М.М., осуществляющего функции единоличного исполнительного органа «СДМ-Банк» (ПАО) (пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Телушкин А.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «СДМ-Центр» входящего в группу лиц «СДМ-Банк» (ПАО) (пункт 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального</p>
--	---------------	--	--	--	--

					закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД), Grinberg Trust (Гринберг Траст), Ландсман А.Я., Солнцев М.М., Солнцева К.С. и Телушкин А.В. образуют группу лиц как лица, входящие в одну группу с «СДМ-Банк» (ПАО).
2	<p><u>Полное фирменное наименование:</u> Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»</p> <p><u>Сокращенное фирменное наименование:</u> ООО «Экспобанк»</p> <p><u>Адрес:</u> Российская Федерация, 107078, город Москва, улица Каланчевская, д. 29, стр. 2</p> <p><u>Основной государственный регистрационный номер:</u> 1027739504760</p> <p><u>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002г.:</u> 05.11.2002 г.</p>	15,00	15,05		<p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (сокращенное наименование – НКО АО НРД) является номинальным держателем акций «СДМ-Банк» (ПАО) в интересах Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p>
3	<p><u>Фамилия, имя, отчество:</u> Ландсман Анатолий Яковлевич</p> <p><u>Гражданство:</u> Российская Федерация</p> <p><u>Место жительства:</u> город Москва</p>	14,06	14,03		<p>Ландсман Анатолий Яковлевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Ландсман А.Я., ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД), Grinberg Trust (Гринберг Траст), Ландсман А.Я., Солнцев М.М., Солнцева К.С. и Телушкин А.В. образуют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 67,20% (67,13%) акций «СДМ-Банк» (ПАО).</p> <p>Ландсман А.Я. является бенефициаром Grinberg Trust (Гринберг Траст) (пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,</p>

					Ландсман А.Я., ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД), Grinberg Trust (Гринберг Траст), Солнцев М.М., Солнцева К.С. и Телушкин А.В. образуют группу лиц как лица, входящие в одну группу с «СДМ-Банк» (ПАО).
4	<p><u>Полное фирменное наименование:</u> LEO OVERSEAS LIMITED (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД)</p> <p><u>Сокращенное фирменное наименование:</u> Отсутствует</p> <p><u>Адрес:</u> 27 Grigori Afxentiou, 6021 Larnaca, 6021, Сургус (27, Грегори Афксентиу Авеню, Ларнака, 6021, Кипр)</p> <p><u>Основной государственный регистрационный номер:</u> Отсутствует</p> <p><u>Регистрационный номер:</u> HE 141704</p> <p><u>Дата государственной регистрации в качестве юридического лица:</u> 03.10.2003 г.</p>	8,50	8,53	<p><u>Полное фирменное наименование:</u> FIREBIRD AVRORA FUND, LTD («Файрберд Аврора Фанд Лимитед»)</p> <p><u>Сокращенное фирменное наименование:</u> Отсутствует</p> <p><u>Адрес:</u> Trident Trust (Cayman) Ltd, 1 Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, Cayman Islands (Трайидент Траст Компани (Кайман) Лтд, 1 Капитал Плейс, А/Я 847, Гранд Кайман, Каймановы Острова)</p> <p><u>Основной государственный регистрационный номер:</u> Отсутствует</p> <p><u>Регистрационный номер:</u> СиЭр-129752</p> <p><u>Дата государственной регистрации в качестве юридического лица:</u> 12.11.2003 г.</p>	<p>FIREBIRD AVRORA FUND, LTD («Файрберд Аврора Фанд Лимитед»).</p> <p>принадлежит 100% голосующих долей LEO OVERSEAS LIMITED (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД).</p> <p>100% голосующих акций FIREBIRD AVRORA FUND, LTD («Файрберд Аврора Фанд Лимитед») находятся в публичном обращении.</p>
5	<p><u>Фамилия, имя, отчество:</u> Малиновский Евгений Юрьевич</p> <p><u>Гражданство:</u> Российская Федерация</p> <p><u>Место жительства:</u> город Москва</p>	2,77	2,78		<p>Малиновский Е.Ю., Малиновская В.В. и ООО «ФЕРОН» образуют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 3,35% (3,36%) акций «СДМ-Банк» (ПАО).</p> <p>Малиновский Е.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ФЕРОН» (пункт 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Малиновский Е.Ю. и Малиновская В.В. являются супругами</p>

					<p>(пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Малиновский Е.Ю., Малиновская В.В. и ООО «ФЕРОН» образуют одну группу лиц.</p>
6	<p><u>Полное фирменное наименование:</u> Общество с ограниченной ответственностью «ФЕРОН»</p> <p><u>Сокращенное фирменное наименование:</u> ООО «ФЕРОН»</p> <p><u>Адрес:</u> Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, эт 6 П 1 к 46 оф 602</p> <p><u>Основной государственный регистрационный номер:</u> 1027739647220</p> <p><u>Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002г.:</u> 28.11.2002 г.</p>	0,58	0,58	<p><u>Фамилия, имя, отчество:</u> Малиновский Евгений Юрьевич.</p> <p><u>Гражданство:</u> Российская Федерация</p> <p><u>Место жительства:</u> город Москва</p> <p><u>Фамилия, имя, отчество:</u> Малиновская Валентина Васильевна</p> <p><u>Гражданство:</u> Российская Федерация</p> <p><u>Место жительства:</u> город Москва</p>	<p>Малиновскому Е.Ю. принадлежит 50% голосующих долей ООО «ФЕРОН».</p> <p>Малиновской В.В. принадлежит 50% голосующих долей ООО «ФЕРОН».</p> <p>Малиновский Е.Ю., Малиновская В.В. и ООО «ФЕРОН» образуют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 3,35% (3,36%) акций «СДМ-Банк» (ПАО).</p> <p>Малиновский Е.Ю. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ФЕРОН» (пункт 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>Малиновский Е.Ю. и Малиновская В.В. являются супругами (пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Малиновский Е.Ю., Малиновская В.В. и ООО «ФЕРОН» образуют одну группу лиц.</p>
7	<p><u>Фамилия, имя, отчество:</u> Солнцев Максим Михайлович</p> <p><u>Гражданство:</u> Российская Федерация</p> <p><u>Место жительства:</u> город Москва</p>	0,04	0,04		<p>Солнцев М.М., ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКБЮ ИКБЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД), Grinberg Trust (Гринберг Траст), Ландсман А.Я., Солнцева К.С. и Телушкин А.В. образуют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 67,20% (67,13%) акций «СДМ-Банк» (ПАО).</p> <p>Солнцев М.М. осуществляет функции единоличного исполнительного органа «СДМ-Банк» (ПАО) (пункт 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Солнцев М.М., ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКБЮ ИКБЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД),</p>

					Grinberg Trust (Гринберг Траст), Ландсман А.Я., Солнцева К.С. и Телушкин А.В. образуют группу лиц как лица, входящие в одну группу с «СДМ-Банк» (ПАО).
8	<p><u>Фамилия, имя, отчество:</u> Солнцева Кира Сергеевна</p> <p><u>Гражданство:</u> Российская Федерация</p> <p><u>Место жительства:</u> город Москва</p>	0,12	0,12		<p>Солнцева К.С., ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД), Grinberg Trust (Гринберг Траст), Ландсман А.Я., Солнцев М.М. и Телушкин А.В. образуют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 67,20% (67,13%) акций «СДМ-Банк» (ПАО).</p> <p>Солнцева К.С. является близким родственником (матерью) Солнцева М.М., осуществляющего функции единоличного исполнительного органа «СДМ-Банк» (ПАО) (пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Солнцева К.С., ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД), Grinberg Trust (Гринберг Траст), Ландсман А.Я., Солнцев М.М. и Телушкин А.В. образуют группу лиц как лица, входящие в одну группу с «СДМ-Банк» (ПАО).</p>
9	<p><u>Фамилия, имя, отчество:</u> Телушкин Александр Владимирович</p> <p><u>Гражданство:</u> Российская Федерация</p> <p><u>Место жительства:</u> город Москва</p>	0,01	0,01		<p>Телушкин А.В., ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД), Grinberg Trust (Гринберг Траст), Ландсман А.Я., Солнцева К.С. и Солнцев М.М. образуют группу лиц, которой в совокупности принадлежит 67,20% (67,13%) акций «СДМ-Банк» (ПАО).</p> <p>Телушкин А.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «СДМ-Центр» (не входит в структуру собственности кредитной организации) входящего в группу лиц «СДМ-Банк» (ПАО) (пункт 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).</p> <p>В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Телушкин А.В., ООО «МИЛАВЕР-РУС», MILAVER HOLDINGS LIMITED (МИЛАВЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), BENBAUN S.A. («БЕНБАУН Эс.Эй.»), IQ EQ ONE (JERSEY) LIMITED (АЙКЬЮ ИКЬЮ УАН (ДЖЕРСИ) ЛИМИТЕД),</p>

					Grinberg Trust (Гринберг Траст), Ландсман А.Я., Солнцева К.С. и Солнцев М.М. образуют группу лиц как лица, входящие в одну группу с «СДМ-Банк» (ПАО).
10	Акционеры - миноритарии	5,95	5,93		

Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО)

М.М.Солнцев

Дата: 24 апреля 2019 г.

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

